

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.479,24D	23.825,76	16.592,66	36.712,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.479,24D	23.825,76	16.592,66	16.712,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.479,24D	23.825,76	16.592,66	16.712,34D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	264,03C	0,00	0,00	264,03C
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.743,27D	23.825,76	16.592,66	16.976,37D
10	1.1.1.0.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	2.907,98D	17.079,40	9.845,36	10.142,02D
318	1.1.1.0.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.835,29D	6.746,36	6.747,30	6.834,35D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
59	1.3.1.0.1	BENS EM OPERAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
60	1.3.1.0.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
73	2	PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
150	2.3.1	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
151	2.3.1.0.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
152	2.3.1.0.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
154	2.3.2.0.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
155	2.3.2.0.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.2.0.100.2	DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	33.054,37D	3.099,00	0,00	36.153,37D
157	3.1	DISPÊNDIOS	33.054,37D	3.099,00	0,00	36.153,37D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	31.747,07D	2.770,00	0,00	34.517,07D
168	3.1.1.0.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	31.447,07D	2.620,00	0,00	34.067,07D
178	3.1.1.0.201.0	DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	30.909,37D	2.620,00	0,00	33.529,37D
286	3.1.1.0.202.6	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	37,70D	0,00	0,00	37,70D
283	3.1.1.0.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.1.0.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	300,00D	150,00	0,00	450,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.307,30D	329,00	0,00	1.636,30D
244	3.1.2.0.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.307,30D	329,00	0,00	1.636,30D
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.307,30D	329,00	0,00	1.636,30D
253	4	INGRESSOS	39.783,61C	0,00	10.332,10	50.115,71C
254	4.1	INGRESSOS	39.783,61C	0,00	10.332,10	50.115,71C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	39.782,54C	0,00	10.332,10	50.114,64C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	39.782,54C	0,00	10.332,10	50.114,64C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	39.782,54C	0,00	10.332,10	50.114,64C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
266	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
267	4.1.3.0.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1,07C	0,00	0,00	1,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.479,24D	23.825,76	16.592,66	36.712,34D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	33.054,37D	3.099,00	0,00	36.153,37D
INGRESSOS	39.783,61C	0,00	10.332,10	50.115,71C
CONTAS DEVEDORAS	62.533,61D	26.924,76	16.592,66	72.865,71D
CONTAS CREDORAS	62.533,61C	0,00	10.332,10	72.865,71C
RESULTADO DO MÊS	0,00	3.099,00	10.332,10	7.233,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.729,24C	36.153,37	50.115,71	13.962,34C

APARECIDA DOS SANTOS MARÇAL FALCAO
 PRESIDENTE
 CPF: 000.000.000-00

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34